

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20170697 / FV	63	AITEC, s.r.o.	29.03.17	29.03.17	29.03.17	5,28	Za metod. usmern. k prvouke ZŠ
17046 / FV	64	Združenie obcí Tokaj.regio	30.03.17	13.04.17	05.04.17	100,-	Členský poplatok na rok 2017
170286 / FV	65	SECOMP Trebišov	03.04.17	17.04.17	22.06.17	272,24	Za inštaláciu porgramov
4/2017 / FV	66	Rozličný tovar	31.03.17	15.04.17	05.04.17	38,23	Za všeobecný materiál - čist. prostr. ZŠ
7253818841 / FV	67	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	01.04.17	18.04.17	05.04.17	117,-	Za dodávku plynu
246/2017 / FV	68	Združ.obcí pre sep.zber	31.03.17	17.04.17	05.04.17	155,34	Za vývoz TKO
5/2017 / FV	69	Rozličný tovar	31.03.17	15.04.17	05.04.17	21,95	Za všeobecný materiál - občerstvenie OcÚ
3795009399 / FV	70	Slovenské telekomunikácie	31.03.17	18.04.17	18.04.17	25,72	Za telefónne poplatky OcÚ
9794991275 / FV	71	Slovenské telekomunikácie	31.03.17	18.04.17	10.04.17	14,99	Za telefónne poplatky ZŠ
5395941129 / FV	72	Slovenské telekomunikácie	03.04.17	22.04.17	10.04.17	22,78	Za telefónne poplatky OcÚ
271/2017 / FV	73	Združ.obcí pre sep.zber	28.03.17	20.04.17	10.04.17	98,35	Za vývoz veľkoobj. kontajnera
00145236 / FV	74	S TEAM internet	01.04.17	21.04.17	12.07.17	49,80	Poplatok za poskytnutú službu - internet
1091921674 / FV	75	RAJO a. s.	28.03.17	12.04.17	12.04.17	16,80	Za dodávku mliečnych výrobkov Šj
170104658 / FV	76	HOOK, s.r.o	26.04.17	03.05.17	26.04.17	2,12	Za dodávku OZ pre projekt Školské ovocie
17046 / FV	119	Lelespress - Leles	27.03.17	10.04.17	05.04.17	77,70	Za časopis REGIO na I. polrok 2017
Počet faktúr celkom: 15						1 018,30 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	